

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	他1	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
特定資産運用益	41,817	50,942	0	92,759	0	0	0	0	11,370	0	104,129
特定資産利息収入	41,817	50,942		92,759					11,370		104,129
受取入金	0	0	80,000	80,000	0	0	0	0	320,000	0	400,000
受取入金収入			80,000	80,000					320,000		400,000
受取会費	0	0	1,846,800	1,846,800	0	0	0	0	7,387,200	0	9,234,000
小動物臨床会員会費			1,795,200	1,795,200					7,180,800		8,976,000
勤務会員会費			32,400	32,400					129,600		162,000
準会員会費			19,200	19,200					76,800		96,000
賛助会員会費			0	0					0		0
病院事業収入	64,818,449	0	0	64,818,449	0	0	0	0	0	0	64,818,449
夜間診療売上	64,818,449			64,818,449							64,818,449
委託料収入	74,115,519	0	0	74,115,519	0	0	0	0	0	0	74,115,519
狂犬病予防注射業務委託料	70,935,385			70,935,385							70,935,385
動物保護事業委託料	2,780,134			2,780,134							2,780,134
学校飼育動物事業委託料	400,000			400,000							400,000
受取補助金等	1,300,000	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0	1,300,000
捨て猫捨て犬防止事業補助金	1,300,000			1,300,000							1,300,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0			0							0
雑収益	310,000	19,800	0	329,800	85,976	53,626	0	139,602	1,326,491	0	1,795,893
証明書料金									28,130		28,130
会館使用料					56,500			56,500			56,500
講習会受講料		19,800		19,800							19,800
保険手数料						53,626		53,626			53,626

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	他1	共通	小計			
盲導犬診療費	76,379			76,379							76,379
ワンニャン譲渡会費	7,128			7,128							7,128
学術研究研修費				0							0
医療資材費	6,714,059			6,714,059							6,714,059
雑費	1,581,712	440		1,582,152							1,582,152
管理費									11,429,895		11,429,895
役員報酬									384,000		384,000
給与手当									1,179,425		1,179,425
法定福利費									223,104		223,104
福利厚生費									32,564		32,564
退職給付費用									98,700		98,700
委託料									98,086		98,086
通信運搬費									25,307		25,307
旅費交通費									978,008		978,008
広告宣伝費									142,000		142,000
支払報酬									2,074,600		2,074,600
消耗品費									27,037		27,037
会議費									166,299		166,299
印刷製本費									314,670		314,670
会費及び負担金									1,229,500		1,229,500
交際費									672,399		672,399
寄付金									100,000		100,000
損料及び借料									57,901		57,901
水道光熱費									45,880		45,880
租税公課									121,357		121,357
減価償却費									270,547		270,547
修繕費									20,460		20,460
雑費									35,959		35,959
記念事業費									3,132,092		3,132,092
経常費用計	133,775,480	2,105,659	0	135,881,139	86,228	54,190	0	140,418	11,429,895	0	147,451,452

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	他1	共通	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	6,810,305	△ 2,034,917	1,926,800	6,702,188	△ 252	△ 564	0	△ 816	△ 2,384,834	0	4,316,538
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	6,810,305	△ 2,034,917	1,926,800	6,702,188	△ 252	△ 564	0	△ 816	△ 2,384,834	0	4,316,538
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
法人税等									81,000		81,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000	0	81,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 81,000	0	△ 81,000
他会計振替額	0	0	0	0	252	564	0	816	△ 816	0	0
当期一般正味財産増減額	6,810,305	△ 2,034,917	1,926,800	6,702,188	0	0	0	0	△ 2,466,650	0	4,235,538
一般正味財産期首残高	247,936,626	31,295,321	31,684,500	310,916,447	0	0	0	0	30,178,172	0	341,094,619
一般正味財産期末残高	254,746,931	29,260,404	33,611,300	317,618,635	0	0	0	0	27,711,522	0	345,330,157
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	254,746,931	29,260,404	33,611,300	317,618,635	0	0	0	0	27,711,522	0	345,330,157